



Arica, 13 de Junio de 2017
CDAP N°045/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 02, que detalla los gastos correspondientes al periodo Mayo de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 2 (Mayo de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 2/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2189 al 2220
- 6.- Comprobante de Ingreso N° 144, que regulariza cheque devuelto.-
- 7.- Carpeta con Rendición Técnica Abril 2017 (pendiente de entrega Mayo 2017)

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 2
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

MAYO DE 2017

Ingresos por ítems		Ingresos a la fecha	
RECURSOS HUMANOS			109.099.687
BIENES Y SERVICIOS			40.900.313
TOTAL RECIBIDO			150.000.000

Disponibles en Caja por ítems		Disponibles a la fecha	
RECURSOS HUMANOS			35.022.974
BIENES Y SERVICIOS			29.208.026
TOTAL DISPONIBLE			64.231.000

414.839

Gastos por ítems		Gastos a la fecha	
RECURSOS HUMANOS			74.076.713
BIENES Y SERVICIOS			11.692.287
TOTAL GASTADO A MAYO DE 2017			85.769.000

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

MAYO DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	109.099.687	73,00%	109.099.687	74.491.552	68,29%
bienes y servicios	40.900.313	27,00%	40.900.313	11.692.287	28,58%
				-	
	150.000.000	100,00%	150.000.000	86.183.839	57,46%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo				total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286				74.076.713	35.022.974
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787				11.692.287	29.208.026
	-					-	
	67.165.927	18.603.073				85.769.000	64.231.000

RECURSOS HUMANOS**MAYO DE 2017**

04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO	417.784
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIREDA	2.591.418
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA	375.924
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO	450.334
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO	2.880.935
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SUELDO MAYO	1.234.755
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO	1.582.556
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO	2.582.414
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO	599.921
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO	641.417
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO	785.312
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO	902.501
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO	712.854

MENOS CHEQUE CONSALUD DEVUELTO

15.758.125
- 414.839
15.343.286

BIENES Y SERVICIOS**MAYO DE 2017**

02/05/2017	2.189	8309669	HERCO EDITORES 50%	399.001
10/05/2017	2.190	8309670	HERCO EDITORES	399.001
04/05/2017	2.191	8309671	AGUAS DEL ALTIPLANO	16.650
05/05/2017	2.192	8309672	GINA POLI ARRIENDO SEDE	956.450
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGIO	90.000
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI	172.554
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS	208.254
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA	189.438
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.563
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI	108.600
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO	25.600
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS	341.000
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES	48.195
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELA NIC	19.900
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO	21.851
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELALTIPLANO	18.950
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN	98.599
				3.259.787



02/05/2017	2.189	8309669	HERCO EDITORES 50%		399.001	82.783.940
10/05/2017	2.190	8309670	HERCO EDITORES		399.001	82.384.939
04/05/2017	2.191	8309671	AGUAS DEL ALTIPLANO		16.650	82.368.289
05/05/2017	2.192	8309672	GINA POLI ARRIENDO SEDE		956.450	81.411.839
04/05/2017	2.193	8309673	CONSALUD FEBRERO DECLARADO		417.784	80.994.055
			CHEQUE DEVUELTO A CONSALUD ANULA CHEQUE	414.839		81.408.894
09/05/2017	2.194	8309674	PREVIRED		2.591.418	78.817.476
09/05/2017	2.195	8309675	TESORERIA		375.924	78.441.552
09/05/2017	2.196	9482661	SYLVANA RUBIO REPARTO DIARIO LA NUEVA REGION		90.000	78.351.552
09/05/2017	2.197	9482662	PASAJES ARICADAY S.GIACONI Y V.ALBERTI		172.554	78.178.998
10/05/2017	2.198	9482663	ENTEL PCS		208.254	77.970.744
10/05/2017	2.199	9482664	ENTEL BANDA ANCHA		189.438	77.781.306
10/05/2017	2.200	9482665	ENTEL TELEFONOS FIJOS		62.563	77.718.743
10/05/2017	2.201	9482666	EMELARI		108.600	77.610.143
10/05/2017	2.202	9482667	AGUA FILTRADA USO DOMESTICO		25.600	77.584.543
18/05/2017	2.203	9482668	ROBERTO MORAN-SUELDO MAYO		450.334	77.134.209
18/05/2017	2.204	9482669	SERGIO GIACONI-SUELDO MAYO		2.880.935	74.253.274
18/05/2017	2.205	9482670	OSVALDO DIAZ TAPIA-SELDO MAYO		1.234.755	73.018.519
18/05/2017	2.206	9482671	LUCY ROBERTSON-SUELDO MAYO		1.582.556	71.435.963
18/05/2017	2.207	9482672	VITO ALBERTI-SUELDO MAYO		2.582.414	68.853.549
18/05/2017	2.208	9482673	NATALIA DIAZ-SUELDO MAYO		599.921	68.253.628
18/05/2017	2.209	9482674	CHRISTIAN AROS-SUELDOMAYO		641.417	67.612.211
18/05/2017	2.210	9482675	NULO	0		67.612.211
18/05/2017	2.211	9482676	LUIS CADIMA SUELDO MAYO		785.312	66.826.899
18/05/2017	2.212	9482677	RODRIGO ROJAS-SUELDO MAYO		902.501	65.924.398
18/05/2017	2.213	9482678	KARINA MORALES HONORARIOS MAYO		712.854	65.211.544
18/05/2017	2.214	9482679	MYRIAM HERESI-TINTAS VARIAS		341.000	64.870.544
23/05/2017	2.215	9482680	CREATTIVE INTERNET COREOS INSTITUCIONALES		48.195	64.822.349
23/05/2017	2.216	9482681	UNIVERSIDAD CHILE CANCELA NIC		19.900	64.802.449
26/05/2017	2.217	9482682	ARRIENDO FOTOCOPIADORA		83.181	64.719.268
26/05/2017	2.218	9482683	UTILES DE ESCRITORIO		21.851	64.697.417
30/05/2017	2.219	9482684	AGUAS DELALTIPLANO		18.950	64.598.818
31/05/2017	2.220	9482685	MOVILIZACION ROBERTO MORAN		98.599	64.579.868
						64.579.868




BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000007	01/ 01	06-06-2017	02-05-2017	31-05-2017
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :		
		0				
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario	
Cheques y Cargos						
02/05	ARICA	8309669	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.001		
02/05	ARICA	8309668	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.309	85.494.998	
Cheques y Cargos						
04/05	ARICA	8309667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		
04/05	ARICA	9482661	VENTA DE TALONARIO	0	85.411.817	
Cheques y Cargos						
05/05	ARICA	8309672	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		
05/05	ARICA	8309673	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.784		
05/05	ARICA	8309670	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.001	83.638.582	
Cheques y Cargos						
08/05	ARICA	8309580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.571		
08/05	ARICA	8309671	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.650	83.541.361	
Cheques y Cargos						
09/05	ARICA	8309674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.591.418		
09/05	ARICA	8309576	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	737.800		
09/05	ARICA	8309675	CHEQUE PAGADO POR CAJA	375.924		
09/05	ARICA	8309666	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.545		
09/05	ARICA	9482661	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	79.644.674	
Cheques y Cargos						
10/05	ARICA	9482662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172.554		
10/05	ARICA	8309597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.467	79.413.653	
Cheques y Cargos						
12/05	ARICA	9482666	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.600		
12/05	ARICA	9482667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.600	79.279.453	
Cheques y Cargos						
16/05	ARICA	9482663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208.254		
16/05	ARICA	9482664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.438		
16/05	ARICA	9482665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.563	78.819.198	
Cheques y Cargos						
18/05	ARICA	9482671	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.582.556		
18/05	ARICA	9482670	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.755		
18/05	ARICA	9482676	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312		
18/05	ARICA	9482673	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.921		
18/05	ARICA	9482668	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.334	74.166.320	
Cheques y Cargos						
19/05	ARICA	9482669	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.935		
19/05	ARICA	9482677	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	902.501		
19/05	ARICA	9482678	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		
19/05	SERVI ARICA SM	9482674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	69.028.613	
Cheques y Cargos						
22/05	ARICA	9482672	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.414		
22/05	ARICA	9482679	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	341.000	66.105.199	
Cheques y Cargos						
24/05	ARICA	9482680	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.195		
24/05	ARICA	9482681	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.900	66.037.104	
Cheques y Cargos						
31/05	ARICA	8309650	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.655		
31/05	ARICA	9482683	CHEQUE PAGADO POR CAJA	21.851	64.780.598	
Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final	
85.993.308	21.212.710	0	0	0	64.780.598	

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.clSucursal
ARICADirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO
CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE
Número Cuenta Corriente
010-0-011212-3Moneda
PESOSCartola
000008Página
01/ 01Fecha Emisión
06-06-2017Desde
31-05-2017Hasta
31-05-2017

Línea de Crédito Asociada

Monto Aprobado
0

Fecha Vencimiento Línea de Crédito :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos 31/05	ARICA	9482685	CHEQUE PAGADO POR CAJA	98.599	64.681.999

Saldo Anterior
64.780.598Total Cheques
98.599Total Cargos
0Total Depósitos
0Total Abonos
0Saldo Final
64.681.999
www.bancoestado.cl

 Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl